



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000169-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000240-1			Data de Emissão: 16/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 16/05/2025			Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000031-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação		
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100212300000336		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 13898/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.15830-8	
Nome: PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 49.332.896/0001-03	Insc. Estadual: 203059911

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 20.294,79	Valor por Extenso: VINTE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000240-1 PP 19.09.00854.0013898/2025-63 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 128/2023-SGA, Promotorias Interior - Fórum, mêsMAIO/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 15/05/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	